

**ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9<sup>ης</sup> Μαΐου 2023**
**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: Υποβολή και Έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για την 23η εταιρική χρήση (01/01/2022-31/12/2022), με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
 Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της Εταιρείας (1.1.2022 έως 31.12.2022), και τις καταστάσεις, εκθέσεις και δηλώσεις που τη συνοδεύουν.

Η ετήσια Οικονομική Έκθεση αποτελείται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, καθώς και τις επεξηγηματικές Σημειώσεις, όπως και την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, τμήμα της οποίας αποτελεί η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι Οικονομικές Καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του στις 06.04.2023 και είναι στη διάθεση των μετόχων στην <https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/annual-reports/itemlist/category/180-2022>

**ΘΕΜΑ 2<sup>ο</sup>: Διάθεση των Ετήσιων Κερδών εταιρικής χρήσης 2022 και έγκριση της διανομής μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας.**

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
 Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει τη διάθεση των κερδών χρήσεως 2022, ως ο κατωτέρω πίνακας:

Τα ποσά σε ευρώ (€)

Κέρδη προ Φόρων	<b>25.406.367,65</b>
Φόρος Εισοδήματος	-5.620.734,78
Κέρδη μετά από Φόρους	<b>19.785.632,87</b>
Υπόλοιπο Κερδών προς διανομή	<b>19.785.632,87</b>
Τακτικό Αποθεματικό (5%)*	0
Υπόλοιπο Κερδών	19.785.632,87
Προτεινόμενο Μέρισμα (1,45 €)	<b>-14.616.000,00</b>
Υπόλοιπο Κερδών	5.169.632,87

\*\* Η Εταιρεία κατά το 2022 δεν προχώρησε στον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, διότι έχει υπερκαλύψει το υποχρεωτικό βάσει νόμου όριο του 1/3 του μετοχικού της κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται να διανεμηθεί ποσό €14.616.000 ως μέρισμα, ήτοι €1,45/μετοχή και μετά την παρακράτηση φόρου 5%, σε καθαρό πληρωτέο μέρισμα/μετοχή €1,3775. Ημέρα αποκοπής του μερίσματος προτείνεται η Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων λήψης μερίσματος (record date) προτείνεται η Παρασκευή 12 Μαΐου 2023 και ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος προτείνεται η Τετάρτη 17 Μαΐου 2023. Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μέσω των χειριστών του. Για την διανομή του μερίσματος η Εταιρεία θα προβεί μεταγενέστερα σε σχετική ανακοίνωση.

**ΘΕΜΑ 3<sup>ο</sup>: Ενημέρωση από την Επιτροπή Ελέγχου προς τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022 και υποβολή της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
Η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.

Η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου κατά την εταιρική χρήση 2022 και υποβάλλει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου, κατ' άρθρο 44 παρ. 1θ του Ν. 4449/2017, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr).

**ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup>: Έγκριση, κατ' άρθρο 108 του Ν.4548/2018, της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2022 και της απαλλαγής των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ.1 περ. γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την έγκριση της Συνολικής Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 01.01.2022 - 31.12.2022, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών που διενήργησαν τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2022, σύμφωνα με την παρ.1 περ.γ του άρθρου 117 του Ν.4548/2018.

**ΘΕΜΑ 5<sup>ο</sup>: Έγκριση της τροποποίησης της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα προτείνει την προσθήκη άρθρου για την έννοια της «σημαντικής αμοιβής» του άρθρου 9 παρ. 2 Α του ν. 4706/2020. Η προτεινόμενη διατύπωση της νέου άρθρου 5 της ισχύουσας Πολιτικής Αποδοχών έχει ως ακολούθως:

*«Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δε δύναται να λαμβάνουν οποιαδήποτε σημαντική αμοιβή ή παροχή, ή να συμμετέχουν σε σύστημα δικαιωμάτων για την αγορά μετοχών ή σε οποιοδήποτε άλλο σύστημα αμοιβής ή παροχών συνδεδεμένο με την απόδοση, πλην της πάγιας αμοιβής για τη συμμετοχή τους σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ.3 της παρούσας.*

*Ως σημαντική αμοιβή ορίζεται αυτή που πιθανολογείται λόγω του ύψους ή και της φύσεως της να επηρεάσει την ανεξάρτητη κρίση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα κριτήρια βάσει των οποίων ορίζεται η έννοια της σημαντικής αμοιβής ή παροχής καθορίζονται στην παρούσα Πολιτική Αποδοχών.*

*(α) Ποιοτικά Κριτήρια*

*Η έννοια της σημαντικής αμοιβής καθορίζεται δυνάμει ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία συνδέονται με το μέγεθος της Εταιρείας, τις δραστηριότητές της και τους κινδύνους τους οποίους αναλαμβάνει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της και ειδικότερα:*

- Η μη συνάρτηση ή άλλου είδους σύνδεση της αμοιβής ή παροχής με τη βραχυπρόθεσμη οικονομική απόδοση της Εταιρείας,*
- Να μην είναι ικανή η αμοιβή ή η παροχή να δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στο Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για επίτευξη εταιρικών στόχων, που μπορούν να αυξήσουν την έκθεση της Εταιρείας σε κινδύνους και*
- Η αμοιβή ή παροχή να μην εξαρτάται από τα αποτελέσματα της Εταιρείας.*

*(β) Ποσοτικά Κριτήρια*

*Σημαντική από ποσοτική άποψη θεωρείται η αμοιβή ή παροχή, η οποία ισούται ή υπερβαίνει, το έτος και ανά άτομο, ποσοστό 50% των ετήσιων αμοιβών που λαμβάνει το Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος από τη συμμετοχή του στις Επιτροπές του ΔΣ.*

*Αμοιβή η οποία δημιουργεί επιχειρηματική ή οικονομική ή άλλοι είδους σχέση εξάρτησης του Μέλους με την Εταιρεία, υπό την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 Ν. 4706/2020, δυνάμει να επηρεάσει τις αποφάσεις του και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση του, θεωρείται σημαντική, ανεξαρτήτως του ύψους ή/και της φύσης της».*

**ΘΕΜΑ 6°: Έγκριση αμοιβών-αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2022.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση είναι όπως εγκρίνει το ποσό που καταβλήθηκε κατά την εταιρική χρήση του 2022 στα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη που συμμετείχαν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, το οποίο ανέρχεται σε 66.888,25 € μικτά και αναλυτικά ως εξής:

- Για τα μέλη του Δ.Σ. δεν καταβλήθηκε αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
- Αμοιβές Μελών Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις.
- Αμοιβές ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που συμμετείχαν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, και ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετείχε το κάθε μέλος: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- Για τα μη εκτελεστικά μέλη, καθώς επίσης τα ανεξάρτητα μέλη που δε συμμετέχουν σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν καταβλήθηκε αμοιβή.

**ΘΕΜΑ 7°: Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την προέγκριση των αμοιβών-αποζημιώσεων, που θα καταβληθούν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 2023, ως ακολούθως:

- Για τα μέλη του Δ.Σ. να μην καταβάλλεται αμοιβή για τη συμμετοχή τους στο Δ.Σ.
- Αμοιβές Μελών Επιτροπής Ελέγχου: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.700€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις. Η αύξηση της αμοιβής των μελών της Επιτροπής Ελέγχου προτείνεται λόγω των αυξημένων καθηκόντων της Επιτροπής μετά τις αλλαγές στη νομοθεσία καθώς επίσης στην εποπτεία του Εσωτερικού Ελέγχου.
- Αμοιβές ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών που συμμετέχουν σε οποιαδήποτε άλλη Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, πλην της Επιτροπής Ελέγχου, και ανεξαρτήτως του συνολικού αριθμού των Επιτροπών στις οποίες συμμετέχει το κάθε μέλος: συνολικώς μηνιαία καταβολή ανά μέλος 1.000€ καθαρά, μετά από φόρους και κρατήσεις, σύμφωνα με την Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας.
- Για τα μη εκτελεστικά μέλη, καθώς επίσης τα ανεξάρτητα μέλη που δε συμμετέχουν σε Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην καταβάλλεται αμοιβή.

**ΘΕΜΑ 8°: Υποβολή προς συζήτηση και έγκριση της Έκθεσης Αποδοχών σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν.4548/2018.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας  
Απαιτούμενη πλειοψηφία: (50%+1) των εκπροσωπούμενων στη Γενική Συνέλευση ψήφων**

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής Αποδοχών, ενέκρινε με την 7735/06.04.2023 απόφασή του την υποβολή της Έκθεσης Αποδοχών χρήσης 2022 στη Γενική Συνέλευση και εισηγείται την έγκριση του περιεχομένου της, όπως είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr)

**ΘΕΜΑ 9<sup>ο</sup>: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2023 και έγκριση της αμοιβής της.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την εταιρεία «ΚΡΜΓ Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» ως την Ελεγκτική Εταιρεία για την εταιρική χρήση 2023 (τακτικό και φορολογικό έλεγχο) με αμοιβή € 73.000.

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>: Υποβολή αναφοράς των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020 και δεν τίθεται υπό ψηφοφορία.**

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη υποβάλλουν από κοινού αναφορά προς την Τακτική Γενική Συνέλευση. Η αναφορά των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. είναι στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας [https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen\\_meetings\\_gr](https://www.thpa.gr/index.php/el/olth/investors/gen_meetings_gr)

**ΘΕΜΑ 11<sup>ο</sup>: Επανακαθορισμός της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε.**

**Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας**  
**Απαιτούμενη πλειοψηφία: 50% +1 των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση ψήφων**

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 α), αα) Ν. 4449/2017, το άρθρο 12 του Καταστατικού της ΟΛΘ Α.Ε. και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 23.06.2021, η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) είναι ανεξάρτητα μέλη, με θητεία δύο ετών από την εκλογή της Επιτροπής Ελέγχου από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την 23.06.2023.

Ενόψει της επικείμενης λήξης της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής Ελέγχου στις 23.06.2023, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση η θητεία της νέας Επιτροπής Ελέγχου να αρχίσει στις 24.06.2023 και να είναι ίση με το υπόλοιπο της θητείας του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου, δηλαδή μέχρι τις 12.07.2026.

**Ανακοινώσεις**

1. Ο κ. Franco Nicola Curolo παραιτήθηκε από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου στις 15.07.2022, δεν αντικαταστάθηκε, και ο Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Λιάγκος ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος από 15.07.2022.
2. Με την Απόφαση αριθ. 7669/28.9.2022 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Baiqiao (Leon) FU, από την κα Zonglyu (Jessie) LU, η οποία όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.
3. Με την υπ' αριθμ. 7704/12.1.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χαραλάμπη Καραμανέα

από τον προτεινόμενο από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.

4. Με την υπ' αριθμ. 7720/24.3.2023 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΘ Α.Ε., αποφασίστηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Artur Davidian από τον κ. Κωνσταντίνο Φωτιάδη, ο οποίος όπως διαπιστώθηκε πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας της Εταιρείας.